

ISIN
DE000BB3HAS6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	669 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	815 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	790 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	872 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	811 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	97 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	48 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	50 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	34 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	37 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	12 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	47 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	42 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	16 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2025	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	74 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	59 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	54 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	476 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	98 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	96 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	108 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	85 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	79 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	66 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	67 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	53 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	40 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	41 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	15 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	17 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	17 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	16 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	14 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	117 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	83 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	72 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	91 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	64 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	64 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	172 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	133 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	164 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	130 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	112 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	124 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	105 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	128 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	117 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	112 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	95 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	89 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	83 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	67 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	58 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	951 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	951 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1030 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	938 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1174 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1386 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1176 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1285 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1473 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2025	1883 EUR	43 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2025	1883 EUR	43 EUR	0 EUR	13 EUR
21-04-2025	2817 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2025	2817 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2025	2817 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2025	2928 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
15-04-2025	2741 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR